

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HIDRAULICOS Y NEUMATICOS HYDRAPNE S.A. CELEBRADA EL 02 DE
ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en calle Aguirre # 1714 y Av. Del Ejército se reunieron en Junta General de Accionistas de HIDRAULICOS Y NEUMATICOS HYDRAPNE S.A., los señores: 1) RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO, propietaria del 99.00% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) JOSE WALTER BETTY GILER, propietaria del 1.00 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018

Presidio la Junta su Titular, Señor RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO y actuó como secretario el Señor JOSE WALTER BETTY GILER

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018

COMO LA COMPAÑIA TUVO MOVIMIENTOS EN ESTE AÑO ECONOMICO 2018. LA JUNTA DE HIDRAULICOS Y NEUMATICOS HYDRAPNE S.A., QUEDARON DE ACUERDO EN HACER OTRA JUNTA PARA LA REVISION DE LA PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIOS Y DARLE UNA SOLUCION AL RESPECTO

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11H30, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes y certifica.

Ing. RODMAR H. ROSALES MONCAYO
PRESIDENTE

JOSE W. BETTY GILER
SECRETARIO